

# SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TEREZA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

BENEŠOV U SEMIL 180, 512 06

IČ: 00193771

Statutární zástupce: Bc. Marie Vojtíšková

## ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017

### A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, poskytovala následující služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

Týdenní stacionář - § 47 – služba pobytová, kapacita 29 uživatelů

Denní stacionář – § 46 – služba ambulantní, kapacita 10 uživatelů

Odlehčovací služba - § 44 – služba ambulantní – kapacita 2 uživatelé, pobytová – kapacita 8 uživatelů (toto číslo odpovídá pouze víkendovému provozu, v týdnu je kapacita nižší - 2 klienti).

**Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným postižením** (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), **osoby s mentálním postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí. Služba je určena pro osoby ve věku od 7 do 50 let, u odlehčovací služby od 7 do 60 let.** Služby poskytujeme klientům ze semilského regionu, pokud není kapacita naplněna, využívají je klienti z Libereckého kraje.

**Posláním pobytové služby** je vytvořit domácí prostředí, ve kterém klientům s mentálním a kombinovaným postižením, a s chronickým duševním onemocněním umožňujeme uspokojování jejich individuálních zájmů a potřeb. Mohou si tu zdokonalovat a upevňovat již získané vědomosti, dovednosti a návyky, a jsou obklopováni podnětným prostředím, optimistickým, působícím na harmonický rozvoj každé osobnosti tak, aby se zlepšovala kvalita jejich každodenního života a mohli žít běžným způsobem života, prožít hodnotný a důstojný život, a být součástí přirozeného místního společenství. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce.

**Cílem služby je podporovat u klientů samostatnost, vlastní rozhodování, plánování vlastního života, pracovní uplatnění a integraci do místního společenství.**

### Stav čerpání služeb dle druhu služby k 31. 12. 2017:

|  | Týdenní stacionář | Denní stacionář | Odlehčovací služba         |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Kapacita k 31. 12. 2017:</b>        | 29                | 10              | 2 ambulantní<br>8 pobytová |
| <b>Počet klientů k 31. 12. 2017:</b>   | 29                | 9               | 4+22 ( 26)                 |
| <b>7 – 12 let:</b>                     | 0                 | 1               | 2                          |
| <b>13- 18 let:</b>                     | 1                 | 2               | 1                          |
| <b>19 – 26 let</b>                     | 4                 | 1               | 4                          |
| <b>27 let - 65</b>                     | 24                | 5               | 19                         |
| <b>Nástup pobytů v roce 2017:</b>      | 2                 | 2               | 7                          |
| <b>Ukončení pobytů v roce 2017:</b>    | 2                 | 2               | 6                          |
| <b>Průměrný věk klientů:</b>           | 33,2              | 29,2            | 35,9                       |
| <b>Počet dětí k 31. 12. 2017:</b>      | 1                 | 3               | 3                          |
| <b>Počet dospělých k 31. 12. 2017:</b> | 28                | 6               | 23                         |
| <b>z toho mužů:</b>                    | 20                | 5               | 16                         |
| <b>žen:</b>                            | 8                 | 1               | 7                          |

**V odlehčovací službě pobytové i ambulantní se vystřídá větší množství klientů na kratší pobyt, proto je uvedený počet klientů vyšší, než je stanovená kapacita v registraci. V odlehčovací službě pobytové je kapacita 8 (toto číslo odpovídá pouze víkendovému provozu, v týdnu je kapacita 2).**

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2014 na základě hodnocení úkonů péče o vlastní osobu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

|                           | I. stupeň závislosti | II. stupeň závislosti | III. stupeň závislosti | IV. stupeň závislosti | Bez příspěvku |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Týdenní stacionář</b>  | 2                    | 9                     | 10                     | 8                     | 0             |
| <b>Denní stacionář</b>    | 1                    | 1                     | 3                      | 2                     | 2             |
| <b>Odlehčovací služby</b> | 1                    | 9                     | 7                      | 7                     | 2             |
| <b>Celkem</b>             | <b>4</b>             | <b>19</b>             | <b>20</b>              | <b>17</b>             | <b>4</b>      |

**Uživatelům byly poskytovány základní služby dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dle druhu služby, § 47 – týdenní stacionář, § 44 – odlehčovací služba pobytová:**

- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy
- ubytování, úklid, praní prádla
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- sociální poradenství
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

U klientů v denním stacionáři - § 46, a v odlehčovací službě ambulantní - § 44, byly poskytovány výše uvedené základní služby, kromě ubytování.

Dále uživatelům byly zajištěny fakultativní služby, které si vybírali z nabídkového listu organizace, kde si volili nadstavbové aktivity (diskotéky, kulturní akce a další dle jejich přání) či nadstavbové služby (návštěva kadeřníka, pedikúra, exkurze, výuka na hudební nástroj, zajištění plaveckého výcviku a další dle požadavků klientů).

Klienti se účastnili výletů, exkurzí, festivalů, výstav, kde se prezentovali vlastními výrobky z košíkářské, keramické, textilní a víceúčelové dílny, a vlastnoručně vyrobenými svíčkami. Na významné akce v zařízení připravovali pohoštění – pekli cukroví, zhotovovali jednohubky, chlebičky atd. Klienti trénovali volný pohyb - vycházky, využívali běžně dostupné zdroje- instituce, lékaře, úřady, obchody atd.

**Poskytovanými službami se snažíme našim klientům vytvořit smysluplný život podobný životu jejich vrstevníků.**

Dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v týdenním stacionáři byla uživatelům zajištěna ošetrovatelská péče prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Smlouva je uzavřena s VZP, zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, ZPMV ČR, Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR a Oborovou zdravotní pojišťovnou. Rehabilitační péče byla uživatelům poskytována na

základě ordinace lékaře a vypracovaného rehabilitačního plánu. Uživatelům byla poskytována:

léčebná tělesná výchova, fyzikální terapie, měkké techniky, perličkové koupele, masáže, hipoterapie, akvagymanstika, cvičení na posilovacích přístrojích, motomeđu a další. Klienti využívali dle potřeb relaxační místnost – snoezelen. Též jim byla zajištěna canisterapie, dle zájmu jezdili do bazénu v Jičíně.

Spolupracujeme s o. s. Rytmus, cílem spolupráce je zařazovat klienty na otevřený trh práce a proškolit klienty dle nabídky vzdělávacích aktivit. 1 klientka vykonává na Dohodu o provedení práce úklidové činnosti pro Obec Benešov u Semil.

Služby byly uživatelům poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se doplňují některá ustanovení zákona o sociálních službách a dalšími novelizovanými vyhláškami a předpisy, které se vztahují k výše citovanému zákonu. Dále byly poskytovány v souladu s registrací a standardy kvality sociálních služeb.

### **PRACOVNÍCI:**

Organizace k 31. 12. 2017 měla 35 pracovníků (34 úvazků), z toho 23 pracovníků v přímé péči (22 úvazků, 1 pracovní úvazek je rozdělený na dva poloviční) a 12 zaměstnanců hospodářsko-správních (jsou započítáni 2 pracovníci na VPP). Od 1.4. 2017 došlo k navýšení počtu pracovníků do přímé péče o 1 PSS, dále bylo zřízeno 1 SÚPM od 1.6.2017.

Rozdělení pracovníků od 1. 1. 2017 :

| <b>ROZDĚLENÍ PRACOVNÍKŮ</b>           | <b>PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ</b>             | <b>POČET PRACOVNÍKŮ</b>          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:</b>              | ředitel                              | 1                                |
|                                       | finanční ref., mzdová účetní         | 1                                |
|                                       | účetní                               | 1                                |
|                                       | pokladní, provozářka                 | 1                                |
|                                       | kuchařky                             | 2                                |
|                                       | pomocný kuchař, provozář             | 1                                |
|                                       | dělnice prádelny                     | 1                                |
|                                       | uklízečka                            | 1                                |
|                                       | řidič, provozář                      | 1                                |
|                                       | VPP                                  | 2                                |
| <b>CELKEM TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:</b>       |                                      | <b>12</b>                        |
| <b>PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI:</b>       | PSS – přímá obslužná péče            | 5                                |
|                                       | PSS – základní nepedagogická činnost | 15<br>(14 úvazků)                |
|                                       | všeobecná sestra                     | 1                                |
|                                       | fyzioterapeutka                      | 1                                |
|                                       | soc. pracovník                       | 1                                |
| <b>CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI</b> |                                      | <b>23</b><br><b>(22 úvazků)</b>  |
| <b>CELKEM ZAMĚSTNANCŮ</b>             |                                      | <b>35</b><br><b>( 34 úvazků)</b> |

Pracovníci na VPP jsou v zařízení umístěni na základě uzavřených Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. V roce 2017 byly uzavřeny níže uvedené Dohody:

1. **č. SMA – VZ-1/2017**, která byla uzavřena od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018.

Charakteristika VPP: práce úklidové, zahradnické, pomocné práce ve stravovacím provozu. Pracovník byl odměňován ve výši příspěvku od ÚP 15 000,- Kč/ měsíc.

2. **č. SMA-V-29/2017**, která byla uzavřena od 1.6.2017 do 31.5.2018.

Charakteristika VPP: práce úklidové, zahradnické, pomocné práce u imobilních klientů. Pracovník byl odměňován ve výši příspěvku od ÚP 15 000,- Kč/ měsíc.

3. **č. SMA-VZ-12/2016**, která byla uzavřena od 14.3.2016 do 28.2.2017.

Pracovník byl odměňován ve výši příspěvku od ÚP 14 000,- Kč/ měsíc.

Charakteristika prací: pomocné práce u imobilních klientů, práce úklidové a zahradnické.

**Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. SMA –SZ-22/2017** byla s ÚP uzavřena od 1.6.2017 do 30.11.2017. ÚP poskytl příspěvek na pracovní pozici účetní **od 1.6.2017 do 30.11.2017 ve výši 7 000,- Kč/ měsíc.**

V roce 2017 byla čerpána pracovní neschopnost v rozsahu 254 kalendářních dnů z důvodu nemoci. V době pracovní neschopnosti a čerpání dovolené byli přijímáni pracovníci na dohodu o provedení práce a provedení činnosti.

Praxe studentů středních a vysokých škol se v roce 2017 uskutečnila v rozsahu 86 hodin. Dobrovolnická činnost v roce 2017 byla vykonána v rozsahu 35 hodin, pracovní náplní bylo povídání si s klienty a zpívání při kytáře.

19 pracovníků v sociálních službách splnilo kvalifikační požadavky pro výkon PSS, z toho 2 pracovníci v sociálních službách se zúčastnili kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči. 1 pracovník v sociálních službách splní požadovanou kvalifikaci do 18 měsíců od nástupu.

Další vzdělávání pracovníků probíhalo u všech pracovníků na základě vypracovaného Plánu vzdělávání, při jeho zpracování se vycházelo z plánu profesního rozvoje jednotlivých pracovníků a potřeb organizace. Všichni pracovníci v sociálních službách včetně sociální pracovnice splnili povinnost dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hod. / za rok/ na 1 pracovníka.

Vzdělávání pracovníků probíhalo z úsporných důvodů přímo v našem zařízení, pracovníci v sociálních službách byli proškoleni na téma „ Individuální plánování“, tento seminář byl dvoudenní. I další školení na téma „ Říkej to přímo“ bylo dvoudenní.

Využívala se i nabídka vzdělávacích akcí přes APSS ČR.

Pracovníci v přímé péči a vedení se pravidelně zúčastnili supervize – skupinové a individuální.

1 x za měsíc se konaly provozní porady, 1 x týdně v pondělí probíhaly ranní schůzky pracovníků přímé péče s vedením a dle potřeby se konaly schůzky standardů.

Řádnou dovolenou čerpali zaměstnanci dle vypracovaného a schváleného plánu dovolených na kalendářní rok, který zohledňoval jak potřeby organizace, tak individuální zájmy pracovníků.

## **PROVOZNÍ PODMÍNKY:**

I v roce 2017 se zkvalitňovaly poskytované služby, v rámci finančních možností organizace se zlepšovalo prostředí pro klienty a udržoval se majetek v dobrém technickém stavu. Na hlavní budově se pořídila ČOV, dorozumivací zařízení pro klienty s těžkým postižením a vymalovala se kuchyň.

Průběžně se prováděla drobná údržba budov, nátěry altánů, plotů, drobná údržba vozového parku a další.

## **VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ – ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:**

Organizace získala v roce 2017 finanční prostředky od obcí dle místa bydliště jednotlivých klientů a od sponzorů. Od obcí jsme v roce 2017 získali dotace pro klienty ve výši 23 200,- Kč, účelově určené dary byly ve výši 45 000,- Kč a účelově neurčené dary jsme obdrželi ve výši 48 870,- Kč. Celkem jsme takto získali 117 070,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme využili pro klienty na úhradu volnočasových aktivit, na úhradu jízdného na kulturní a sportovní akce, na pořízení materiálu do aktivizačních dílen a na nákup drobné elektroniky. Pro klienty se pořídily vzdělávací výukové a další pomůcky, které vedou k rozvoji osobností jednotlivých klientů.

## **NAPLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PLÁNU:**

V květnu 2017 se vypracoval Plán rozvoje kvality poskytovaných služeb pro naši organizaci, který řešil nevyhovující provozní podmínky (bariérovost na hlavní budově – výtah pouze do prvního poschodí, který již nespĺňuje technické parametry a nelze ho protáhnout do druhého poschodí, vícelůžkové pokoje pro klienty, 1 koupelna na 16 klientů atd.). Naše organizace tak nespĺňuje Materiálně- technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou. V Plánu rozvoje kvality poskytovaných služeb byly zohledněny i požadavky klientů a jejich zákonných zástupců poskytovat služby celoročně, zdravotní důvody a věk opatrovníků jim neumožňuje se o ně již postarat.

Dle přílohy č. 2 k vyhlášce 505/2006 sb., kterou se doplňují některá ustanovení zákona o sociálních službách, má organizace vypracované vnitřní směrnice na 3 druhy služeb k 15 standardům kvality sociálních služeb a další předpisy, které jsou potřebné k poskytování bezpečné a kvalitní služby.

I nadále přetrvává zhoršená kvalita bydlení – vícelůžkové pokoje, nedostatek soukromí, bariérovost v zařízení. Z důvodu vícelůžkových pokojů a různorodého postižení uživatelů vznikají konflikty při soužití a tím narůstá u některých uživatelů agresivita.

## **PREZENTACE ZAŘÍZENÍ:**

- Aktualizované webové stránky.
- Propagační materiál o zařízení k dispozici ve veřejných institucích.
- Den otevřených dveří se uskutečnil v rámci Týdne sociálních služeb 4. 10. 2017.
- Prodejní trhy a výstavy.
- Hudební vystoupení Terezáčku pro veřejnost (v Semilech, Jablonci n. Nisou, Lomnici n. Pop.).
- Kulturní akce pro rodiče, schůzky se zákonnými zástupci uživatelů atd.
- Zpracovaný medailonek o poskytovaných službách.

## **KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:**

Organizace v roce 2017 provedla hodnocení kvality poskytovaných služeb se zákonnými zástupci uživatelů, s uživateli, jejich klíčovými pracovníky a vedením zařízení. Předmětem hodnocení byla oblast ubytování, stravování, ošetrovatelská a rehabilitační péče, zhodnocení úkonů péče o vlastní osobu, výchovně aktivizační činnosti, individuální plánování- plnění stanovených cílů za uplynulý rok. Při hodnocení nebyly zaznamenány žádné závažné připomínky a podněty, drobné připomínky byly ihned napraveny.

V současné době probíhá písemné, anonymní hodnocení poskytovaných služeb z pohledu zákonných zástupců na základě dotazníkového šetření za rok 2017, výsledky hodnocení se zpracovávají.

V listopadu 2017 proběhlo hodnocení kvality poskytovaných služeb z pohledu uživatelů – byla zjištěna 1 připomínka z oblasti stravování. V roce 2017 nebyla podána žádná stížnost na kvalitu poskytovaných služeb. Organizace zpracovává a řeší všechny zjištěné nedostatky, přání a podněty, projednává je na provozních poradách, odstraňuje je a vyhodnocuje. Snahou organizace je co nejvíce služby uživatelům zkvalitňovat.

## **B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

### **1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem**

TABULKA VÝNOSŮ:

|  | účet dle vyhl.   |        | Ukazatel   | Skutečnost<br>2016<br>v tis. Kč | Skutečnost<br>2017<br>v tis. Kč | Porovnání<br>2017/2016<br>v % |
|--|--|--------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|  | č. 505   | č. 410 |  |                                 |                                 |                               |
| <b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>  |  |        |  | <b>14144,4</b>                  | <b>15690</b>                    | <b>110,9</b>                  |
| <b>60</b>                              | <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                               |        |  | <b>4661,8</b>                   | <b>4827</b>                     | <b>103,5</b>                  |
|  | 601  | 601    | výnosy z prodeje vlastních výrobků               |                                 |                                 |                               |
|  | 602  | 602    | výnosy z prodeje služeb                          | 4661,8                          | 4827                            | 103,5                         |
|  | x  | 603    | výnosy z pronájmu                                |                                 |                                 |                               |
|  | 604  | 604    | výnosy z prodaného zboží                         |                                 |                                 |                               |
|  | 604  | 609    | jiné výnosy z vlastních výkonů                   |                                 |                                 |                               |
| <b>64</b>                              | <b>Ostatní výnosy</b>  |        |  | <b>283,7</b>                    | <b>593</b>                      | <b>209,0</b>                  |
|  | 641  | 641    | smluvní pokuty a úroky z prodlení                |                                 |                                 |                               |
|  | 642  | 642    | jiné pokuty a penále                             |                                 |                                 |                               |
|  | 643  | 643    | výnosy z odepsaných pohledávek                   |                                 |                                 |                               |
|  | 654  | 644    | výnosy z prodeje materiálu                       |                                 |                                 |                               |
|  | 651  | 645    | výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku |                                 |                                 |                               |
|  | 651  | 646    | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku   |                                 |                                 |                               |
|  | 651  | 647    | výnosy z prodeje pozemků                         |                                 |                                 |                               |
|  | 648  | 648    | čerpání fondů                                    | 132,4                           | 419                             | 316,5                         |
|  | 649  | 649    | ostatní výnosy z činnosti                        | 151,3                           | 174                             | 115,0                         |
| <b>66</b>                              | <b>Finanční výnosy</b>   |        |  | <b>2,3</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      |
|  | 644  | 662    | úroky  | 2,3                             | 0                               | 0                             |
|  | 645  | 663    | kurzové zisky                                    |                                 |                                 |                               |
|  | x  | 664    | výnosy z přecenění reálnou hodnotou              |                                 |                                 |                               |
|  | 655  | 669    | ostatní finanční výnosy                          |                                 |                                 |                               |
| <b>67</b>                              | <b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b> |        |  | <b>9196,6</b>                   | <b>10270</b>                    | <b>111,7</b>                  |
|  | 691  | 672    | výnosy z nároků na prostředky SR                 | 5328                            | 6858                            | 128,7                         |
|  | 691  | 672    | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC       | 3650                            | 3412                            | 93,5                          |
|  | 691  | 672    | Výnosy z nároků na prostředky státních fondů     | 218,6                           |                                 |                               |
|  | 691  | 674    | Výnosy z ostatních nároků                        |                                 |                                 |                               |
| <b>Hospodářský výsledek po zdanění</b> |  |        |  | <b>5,7</b>                      | <b>2,5</b>                      |                               |

Komentář k výnosům: Příjmy jsou tvořeny platbami klientů za služby a úhradou od zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči klientům. Příjmy od zdravotních pojišťoven byly vyšší oproti roku 2016 z důvodu rozšíření ošetřovatelských úkonů. Ostatní příjmy jsou z prodeje výrobků zhotovených klienty v dílnách.

## **2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům**

TABULKA NÁKLADŮ:

|  | účet dle vyhl.                           |        | ukazatel  | Skutečnost<br>2016<br>v tis. Kč | Skutečnost<br>2017<br>v tis. Kč | Porovnání<br>2017/2016<br>v % |
|--|--|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|  | č. 505                                   | č. 410 |   |                                 |                                 |                               |
| <b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b> |  |        |   | <b>14138,6</b>                  | <b>15688</b>                    | <b>111,0</b>                  |
| <b>50</b>                              | <b>Spotřebované nákupy</b>               |        |   | <b>2162,5</b>                   | <b>1937</b>                     | <b>89,6</b>                   |
|  | 501                                      | 501    | spotřeba materiálu                                | 1530,5                          | 1333                            | 87,1                          |
|  | 502                                      | 502    | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) | 547,2                           | 517                             | 94,5                          |
|  | 503                                      | 503    | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek         | 84,8                            | 87                              | 102,6                         |
|  | 504                                      | 504    | prodané zboží                                     |                                 |                                 |                               |
| <b>51</b>                              | <b>Služby</b>                            |        |   | <b>904,8</b>                    | <b>922</b>                      | <b>101,9</b>                  |
| <b>52</b>                              | <b>Osobní náklady</b>                    |        |   | <b>10480,3</b>                  | <b>12394</b>                    | <b>118,3</b>                  |
|  | 521                                      | 521    | mzdové náklady                                    | 7758,3                          | 9125                            | 117,6                         |
|  | 524                                      | 524    | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)   | 2576,6                          | 3047                            | 118,3                         |
|  | 525                                      | 525    | ostatní sociální pojištění                        | 31,8                            | 38                              | 119,5                         |
|  | 527                                      | 527    | zákonné sociální náklady                          | 113,6                           | 184                             | 162,0                         |
|  | 528                                      | 528    | jiné sociální náklady                             |                                 |                                 |                               |
| <b>53</b>                              | <b>Daně a poplatky</b>                   |        |   | <b>0</b>                        | <b>5</b>                        |                               |
| <b>54</b>                              | <b>Ostatní náklady</b>                   |        |   | <b>85,5</b>                     | <b>93</b>                       | <b>108,8</b>                  |
| <b>55</b>                              | <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b> |        |   | <b>505,5</b>                    | <b>337</b>                      | <b>66,7</b>                   |
| <b>56</b>                              | <b>Finanční náklady</b>                  |        |   |                                 |                                 |                               |
|  | 544                                      | 562    | úroky   |                                 |                                 |                               |
|  | 545                                      | 563    | kurzové ztráty                                    |                                 |                                 |                               |
|  | x  | 564    | náklady z přecenění reálnou hodnotou              |                                 |                                 |                               |
|  | x  | 569    | ostatní finanční náklady                          |                                 |                                 |                               |
| <b>59</b>                              | <b>Daň z příjmů</b>                      |        |   |                                 |                                 |                               |

Komentář k nákladům: Ve vyšších mzdových nákladech se promítlo dvojí navýšení platů a navýšení počtu pracovníků o jednoho PSS, dále bylo zřízeno jedno společensky účelné pracovní místo.

## **3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace**

| Závazné ukazatele |  | Schválený<br>rozpočet<br>2017 | Skutečnost<br>k 31. 12.<br>2017 | Porovnání<br>Skut/SR<br>v % |
|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1                 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje                  | 225                           | 225                             | 100                         |
| 2                 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace                                  | 3158                          | 3158                            | 100                         |
| 3                 | investiční dotace z rozpočtu kraje   |                               |                                 |                             |
| 4                 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu                 | 9220                          | 9125                            | 99                          |
| 5                 | použití prostředků rezervního fondu – čerpání darů pro klienty               | 250                           | 250                             | 100                         |
| 6                 | použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 200                           | 100                             | 50                          |
| 7                 | použití prostředků fondu odměn   | 340                           | 60                              | 17,6                        |
| 8                 | limit výdajů na pohoštění  | 10                            | 8                               | 80                          |
| 9                 | počet zaměstnanců organizace   | 36                            | 35                              | 97,2                        |
| 10                | výsledek hospodaření organizace  | <b>5,7</b>                    | <b>2,5</b>                      |                             |

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

**4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání**

| Ukazatel   | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po změnách | Poskytnuto k 31. 12. 2017 | Použito k 31. 12. 2017 | Vratka   |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------|
| A  | 1                       | 2                   | 3                         | 4                      | 5        |
| <b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>                 | <b>3 479 320</b>        | <b>3 383 067</b>    | <b>3 383 067</b>          | <b>3 383 067</b>       | <b>0</b> |
| v tom:   |                         |                     |                           |                        |          |
| - příspěvek na provoz  | 3 247 814               | 3 157 723           | 3 157 723                 | 3 157 723              | 0        |
| - ostatní účelové příspěvky  | 231 506                 | 225 344             | 225 344                   | 225 344                | 0        |
| <b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>                 |                         |                     |                           |                        |          |
| v tom:   |                         |                     |                           |                        |          |
| (jednotlivé tituly)  |                         |                     |                           |                        |          |
| <b>A) celkem 1.+ 2.</b>  | <b>3 479 320</b>        | <b>3 383 067</b>    | <b>3 383 067</b>          | <b>3 383 067</b>       | <b>0</b> |
| <b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>                     | <b>5 737 000</b>        | <b>6 872 253</b>    | <b>6 881 302</b>          | <b>6 881 302</b>       | <b>0</b> |
| - dle jednotlivých poskytovatelů MPSV                                  | 5 387 000               | 6 522 253           | 6 522 253                 | 6 522 253              | 0        |
| - dle jednotlivých titulů – Úřad práce                                 | 350 000                 | 350 000             | 335 849                   | 335 849                | 0        |
| - Město Vrchlabí   |                         |                     | 2 000                     | 2 000                  | 0        |
| - Obec Košťálov  |                         |                     | 2 000                     | 2 000                  | 0        |
| - Město Jilemnice  |                         |                     | 2 200                     | 2 200                  | 0        |
| - Město Semily   |                         |                     | 10 000                    | 10 000                 | 0        |
| - Město Železný Brod   |                         |                     | 5 000                     | 5 000                  | 0        |
| - Městys Libštát   |                         |                     | 2 000                     | 2 000                  | 0        |
| <b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b> |                         |                     |                           |                        |          |
| - dle jednotlivých poskytovatelů                                       |                         |                     |                           |                        |          |
| - dle jednotlivých titulů  |                         |                     |                           |                        |          |
| <b>B) celkem 3. + 4.</b>   | <b>5 737 000</b>        | <b>6 872 253</b>    | <b>6 881 302</b>          | <b>6 881 302</b>       | <b>0</b> |
| <b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>                            |                         |                     |                           |                        |          |
| - dle jednotlivých titulů  |                         |                     |                           |                        |          |
| <b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>                          |                         |                     |                           |                        |          |
| - dle jednotlivých titulů  |                         |                     |                           |                        |          |
| <b>C) celkem 5. + 6.</b>   |                         |                     |                           |                        |          |
| <b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>  | <b>9 216 320</b>        | <b>10 255 320</b>   | <b>10 264 369</b>         | <b>10 264 369</b>      | <b>0</b> |

## 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

| Doplňková činnost – typy činností:   | Náklady<br>2017 | Výnosy<br>2017 | Hospodářský<br>výsledek |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| obědy pro cizí strážníky             | 56 214          | 58 296         | 2 082                   |
|                                      |                 |                |                         |
|                                      |                 |                |                         |
|                                      |                 |                |                         |
|                                      |                 |                |                         |
| <b>Celkem doplňková činnost 2016</b> | 56 214          | 58 296         | 2 082                   |

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,2

## 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

## 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 31. 12. 2017

| Č.<br>řádku | Název majetku | SÚ  | Inventura<br>F / D | Stav svěřeného<br>majetku dle<br>zřizovací listiny<br>v Kč | Skutečný stav v<br>Kč | Účetní stav v<br>Kč | Rozdíl v Kč |
|-------------|---------------|-----|--------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1           | DDNM          | 018 | F/D                |  | 44 655,50             | 44 655,50           | 0           |
| 2           | Stavby        | 021 | F/D                | 14 696 703,83  | 14 696 703,83         | 14 696 703,83       | 0           |
| 3           | DHM           | 022 | F/D                |  | 4 340 635,63          | 4 340 635,63        | 0           |
| 4           | DDHM          | 028 | F/D                |  | 3 445 867,20          | 3 445 867,20        | 0           |
| 5           | DDHM-vlastní  | 028 | F/D                |  | 147 076,00            | 147 076,00          | 0           |
| 6           | pozemky       | 031 | F/D                | 169 954,00   | 169 954,00            | 169 954,00          | 0           |
| 7           | DDHM jiný     | 902 | F/D                |  | 407 498,83            | 407 498,83          | 0           |

## 8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech

Stav k 31. 12. 2017

| <b>FOND REPRODUKCE MAJETKU<br/>(investiční fond) – účet 416</b> | <b>Rozpočet<br/>2017<br/>v tis. Kč</b> | <b>Skutečnost<br/>2017<br/>tis. Kč</b> | <b>% plnění</b> | <b>Finanční<br/>krytí fondu<br/>v tis. Kč</b> |
|---|--|--|-----------------|---|
| Stav investičního fondu k 1. 1. 2017                            | 1 603                                  | 1 603                                  |                 | <b>1 603</b>                                  |
| Příděl z rezervního fondu organizace                            |  |  |                 |   |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku                            | 246                                    | 235                                    |                 |   |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                        |  |  |                 |   |
| Investiční dotace   |  |  |                 |   |
| Ostatní investiční zdroje                                       |  |  |                 |   |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                                      | <b>1 849</b>                           | <b>1 838</b>                           | <b>99,4</b>     |   |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy                             | 200                                    | 100                                    |                 |   |
| Rekonstrukce a modernizace                                      | 745                                    | 539                                    |                 |   |
| Pořízení dlouhodobého majetku                                   | 110                                    | 120                                    |                 |   |
| Ostatní použití   |  |  |                 |   |
| Odvod do rozpočtu kraje   | 101                                    | 101                                    |                 |   |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                                     | <b>1 156</b>                           | <b>860</b>                             | <b>74,4</b>     |   |
| <b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>                              | <b>693</b>                             | <b>978</b>                             |                 | <b>978</b>                                    |

| <b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b> | <b>Rozpočet<br/>2017<br/>v tis. Kč</b> | <b>Skutečnost<br/>2017<br/>v tis. Kč</b> | <b>% plnění</b> | <b>Finanční<br/>krytí fondu<br/>v tis. Kč</b> |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|---|
| Stav rezervního fondu k 1.1.2017     | 1 503                                  | 1 503                                    |                 | 1 503   |
| Příděl z hospodářského výsledku      | 4                                      | 4  |                 |   |
| Ostatní zdroje fondu                 | 130                                    | 94                                       |                 |   |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>           | <b>1 637</b>                           | <b>1 601</b>                             | <b>97,8</b>     |   |
| Použití fondu do investičního fondu  |  |  |                 |   |
| Použití fondu na provozní náklady    | 250                                    | 250                                      |                 |   |
| Ostatní použití fondu                |  |  |                 |   |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>          | <b>250</b>                             | <b>250</b>                               | <b>100</b>      |   |
| <b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>     | <b>1 387</b>                           | <b>1 351</b>                             |                 | <b>1 351</b>                                  |

| <b>FOND ODMĚN – účet 411</b>    | <b>Rozpočet<br/>2017<br/>v tis. Kč</b> | <b>Skutečnost<br/>2017<br/>v tis. Kč</b> | <b>% plnění</b> | <b>Finanční<br/>krytí fondu<br/>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|--|--|-----------------|---|
| Stav fondu odměn k 1. 1. 2017   | 586                                    | 586                                      |                 | 586   |
| Příděl z hospodářského výsledku | 2                                      | 2  |                 |   |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>      | <b>588</b>                             | <b>588</b>                               | <b>100</b>      |   |
| Použití fondu na mzdové náklady | 340                                    | 60                                       |                 |   |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>     | <b>340</b>                             | <b>60</b>                                | <b>17,6</b>     |   |
| <b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>     | <b>248</b>                             | <b>528</b>                               |                 | <b>528</b>                                    |
| <b>CELKEM ÚČET 241</b>          |  |  |                 | <b>3 083</b>                                  |

| <b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 417</b> | <b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b> | <b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b> | <b>% plnění</b> | <b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b> |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Stav FKSP k 1. 1. 2017                                | 41                             | 41                               |                 | 41                                    |
| Příděl do FKSP  | 168                            | 180                              |                 |                                       |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                            | <b>209</b>                     | <b>221</b>                       | <b>105,7</b>    |                                       |
| príspevek na závodní stravování                       | 65                             | 52                               |                 |                                       |
| príspevek na kulturu, TV, sport                       | 5                              | 4                                |                 |                                       |
| Ostatní čerpání vitamíny                              | 35                             | 35                               |                 |                                       |
| dary nepeněžní  | 6                              | 6                                |                 |                                       |
| Zlepšení prac. prostředí – nákup DKP                  | 10                             | 9                                |                 |                                       |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                           | <b>121</b>                     | <b>106</b>                       | <b>87,6</b>     |                                       |
| <b>ZŮSTATEK FKSP</b>                                  | <b>88</b>                      | <b>115</b>                       |                 | <b>115</b>                            |

Zůstatek na běžném účtu FKSP byl k 31.12.2017 **97 tis. Kč** rozdíl 17 tis. Kč oproti zůstatku FKSP činil:

- 3 t. půjčka zaměstnanci
- 17 t. jednotný příděl 12/2017
- - 3 t. strava zaměstnanci 12/2017

#### **9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti**

| <b>POHLEDÁVKY</b>                            | <b>v tis.Kč</b> | <b>ZÁVAZKY</b>                            | <b>v tis. Kč</b> |
|--|-----------------|---|------------------|
| Po lhůtě splatnosti do 30 dní                |                 | Po lhůtě splatnosti do 30 dní             |                  |
| Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní          |                 | Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní       |                  |
| Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní         |                 | Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní      |                  |
| Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní        |                 | Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní     |                  |
| Po lhůtě splatnosti 366 dní a více           |                 | Po lhůtě splatnosti 366 dní a více        |                  |
| <b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b> | <b>0</b>        | <b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b> | <b>0</b>         |

V roce 2017 nemáme žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

#### **10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace**

**Vnitřní kontrolní systém je přiměřený s ohledem na velikost organizace a objem obhospodařovaných finančních prostředků – při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.**

V roce 2017 neproběhla žádná veřejnosprávní kontrola.

Organizace v roce 2017 zaplatila úrok z prodlení ve výši 758,- Kč z důvodu prodlení úhrady daňových povinností.

## 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

| Ukazatel  | v Kč              |                     |   |                                 |
|---|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|
|   | Stav k 1. 1. 2017 | Stav k 31. 12. 2017 | Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2017 | Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) |
|   | 1                 | 2                   | 3   | 4                               |
| <b>Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku</b> | 280 230,23        | 283 807,18          | 2 520,29  | 286 327,47                      |
| <b>Rezervní fond z ostatních titulů</b>                           | 1 222 926,42      | 1 066 796,42        |   | 1 066 796,42                    |
| <b>Fond reprodukce majetku</b>                                    | 1 603 109,70      | 978 419,29          |   | 978 419,29                      |
| <b>Fond odměn</b>   | 585 732,00        | 527 840,66          | 2 082,00  | 529 922,66                      |
| <b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>                        | 41 022,00         | 115 003,08          |   | 115 003,08                      |
| <b>Celkem</b>   | 3 733 020,35      | 2 971 866,63        | 4 602,29  | 2 976 468,92                    |

### **Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 668/18/RK, ze dne 17. 4. 2018**

účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017

přídělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 do

- rezervního fondu zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, ve výši 2 520,29 Kč
- fondu odměn zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, ve výši 2 082,00 Kč.

## 12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2017 bylo bez ztráty.

## 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

|                              | Skutečnost 2016 | Plán 2017 | Skutečnost 2017 |
|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Limit prostředků na platy    | 7 758           | 9 220     | 9 125           |
| Limit prostředků na OON      | 186             | 0         | 0               |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 31              | 34        | 33              |
| Fyzický počet zaměstnanců    | 32              | 36        | 35              |
| Průměrný plat                | 20              | 21        | 22              |

OON – prostředky na DPP a DPČ byly čerpány z důvodu zastoupení zaměstnanců v době dlouhodobé pracovní neschopnosti a čerpání dovolené.

## 14. Plnění nápravných opatření z roku 2017

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil dne 27. 4. 2018

Zpracovala: Bc. Marie Vojtíšková  
Iva Nollová

Schválila: ředitelka organizace  
Bc. Marie Vojtíšková